

福建省人民政府发展研究中心

2003 福建产业发展研究

2003

鹭江出版社

LUJIANG PUBLISHING HOUSE

福建省人民政府发展研究中心

福建产业发展研究

2003

鹭江出版社

LUJIANG PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

福建产业发展研究. 2003/福建省人民政府发展研究中心编. —厦门: 鹭江出版社, 2003. 4
ISBN 7-80671-198-8

I. 福... II. 福... III. 产业—经济发展—研究—福建省—2003 IV. F127.57

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 023846 号

福建产业发展研究 2003

福建省人民政府发展研究中心

*

鹭江出版社出版、发行

(厦门市湖明路 22 号 邮编: 361004)

人民日报社福州印务中心印刷

(福州市鼓屏路 33 号 邮编: 350001)

开本 670×970 1/16 27.75 印张 2 插页 391 千字

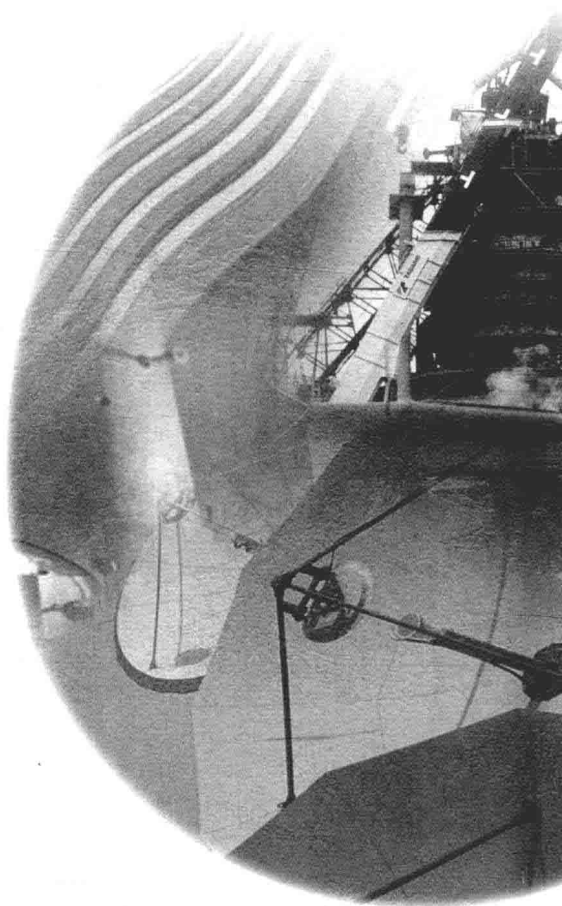
2003 年 4 月第 1 版

2003 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-80671-198-8

F·3 定价: 43.70 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换



《福建产业发展研究 2003》

参与单位和人员

总指导：黄小晶

顾问：蔡德奇 张志南 郑松岩

主编：杨益生 隋军 赵彬

参加研究人员：（按姓氏笔画排序）

王健	刘林思	许东宏	许榕	吴元兴	张鸿
李一水	李树萱	李美桂	陈论生	陈体滇	陈庚
陈建新	陈展	陈维平	陈铭辉	卓祖航	周榕
林开彬	林本霖	林永健	林光	林坚强	林苹苹
罗萍	郑永总	郑志锋	郑建华	唐梅光	夏文顶
贾米娜	郭红瑜	郭金水	高琼	黄庆生	黄维荣
曾国宁	曾逾东	程友源	董乐辉	董敏	廖荣天
管秀华	潘子义	魏孔霖			

该研究由福建省人民政府发展研究中心主持，合作单位有：
（排名不分先后）

福建省经济贸易委员会

福建省统计局

福建省林业厅

福建省农业厅

福建省信息产业厅

福建省旅游局

中国人民银行福州中心支行

中国证监会福州特派办

福建省经贸委机电行管办

福建省经贸委轻纺行管办

福建省经贸委建材行管办

福建省经贸委石化行管办

福建省经贸委冶金行管办

福建省经贸委煤炭行管办

福建省经贸委医药行管办

福建省经贸委电力处

序

这是一本以福建省域产业发展为对象的研究专集。

在中国经济迈向全面建设小康社会的发展新时期，产业及产业发展越来越受到广泛的关注。对于区域而言，区域的发展首先体现于产业发展，一个地区产业结构及发展的态势是该地区生产力和竞争力水平的具体体现，并直接决定和影响区域经济发展。加强对经济发展基本面——产业发展的追踪研究是非常必要的。在福建省委常委、常务副省长黄小晶亲自关心和指导下，从2002年上半年开始，由福建省人民政府发展研究中心牵头，组织省直10多个相关部门共同开展“福建产业发展跟踪研究”，在各部门密切配合与课题组全体同志的共同努力下，对福建产业发展的基本状况及发展态势与格局作了比较系统、全面的分析和研究，并提出相关的对策和建议。为了能更广泛地服务于决策，服务于企业，我们将其中主要文稿结集出版，定名为《福建产业发展研究 2003》。

本书是为了应对中国加入世界贸易组织以后经济发展的新特点、新形势与新变化，力求把产业分析放在全国乃至全世界的大视野下，遵循“及时、明晰、全面、翔实”的原则，按照规范可比的要求编写，力求为福建产业描绘出一条清晰可信的发展轨迹。对于企业掌握行业发展动态，及时调整企业发展战略，促进企业发展具有一定的参考价值；对于政府更好地制定产业政策、实施宏观经济调控、加强经济调度、行业管理和企业经营等提供了重要的参考依据。对于那些关心各行业发展现状和前景的读者来说，这些研究成果的价值也是显而易见的。

本书收集汇总了福建产业发展的最新情况和大量国内外相关资料信息,具有信息量大、实证性强、静态与动态分析相结合的特点。其框架结构分为三个部分:第1编为经济与产业发展,包括2002年福建产业发展综合报告、福建经济运行特点与2003年走势分析、福建百大企业发展研究、福建上市公司发展报告等8篇专题研究报告,这些研究成果从宏观经济与产业发展角度为读者提供一个全面性的总体概貌。第2编工业行业发展专题研究,包括电子信息、机械工业、纺织服装、轻工业、建材工业、石化工业、冶金工业、煤炭工业、医药工业、电力工业等10个工业分行业发展报告。第3编农业及服务业发展专题研究,包括农业、林业、银行业、交通运输业、旅游业、房地产业等6个分行业发展报告。这些行业报告是由来自有关职能部门和行业管理部门的同志完成的,他们大都熟悉本行业情况,掌握的资料较为系统和细致,由他们撰写的报告能更好地把握行业经济运行的实际情况以及各产业发展的状况和趋势。对于密切关注福建正在出现的新的投资机会和投资者来说,这些研究成果无疑具有很好的参考价值。

本书在研究分析方法上,努力将产业理论与具体实践充分结合起来,突出系统性、全面性和前瞻性,与国家有关部门相关研究相接轨,这在省内相关研究中还是第一次。系统性就是系统地研究福建产业发展基本运行特征,系统把握行业发展环境和存在问题,寻找出制约行业发展的主要因素,及时提出相应的调整思路 and 对策建议。全面性就是全面分析福建主要产业尤其是主要分行业发展情况,做到无重大产业缺漏,注重与全国特别是沿海省份的分析和比较,全方位地审视福建产业发展。前瞻性就是根据国内外相关环境变化和行业发展新趋势,预测行业未来基本走势和发展方向,探索促进产业发展的思路和对策措施,提出有一定预见性的对策办法。

对产业发展进行系统性研究无论在理论和实践上都是个新课题,在这方面没有现成的经验,需要有探索与创新的勇气和学养。再加上此项研究涉及面广,参与人员多,在结集成书过程中,主创人员需要协调修改提炼之处也比较多,限于水平和时间,在不少方面难尽人意并存在这样或那样的疏漏和缺陷。例如在深度研究和准确把握趋势,

在研究的理论性和方法的科学性，成果的适用性等方面还有待进一步提高。我们真诚希望读者对本书提出意见和建议，以便以后改进、提高。今后我们还将争取定期编写和发表福建产业发展报告（FIR），并将根据各方面反馈的意见和经济运行的特点及掌握资料的进一步完备，逐步扩大分析范围，完善分析内容，深化分析成果，以期为提高福建产业综合竞争力，促进产业发展有所助益。

编 者

2003 年 2 月 28 日

目 录

第 1 编 经济与产业发展

2002 年福建产业发展报告	(3)
2002 年上半年福建产业发展报告	(48)
2002 年福建经济运行特点和 2003 年走势分析	(76)
2002 年福建上市公司发展报告	(84)
福建百大企业发展研究	(105)
福建县域工业发展专题研究报告	(123)
福建产品市场占有率调查分析报告	(151)
提升竞争力：福建战略产业的选择与培植	(186)

第 2 编 工业行业发展专题研究

电子信息产业发展报告	(213)
机械工业发展报告	(225)
纺织服装工业发展报告	(238)
轻工业发展报告	(247)
建材工业发展报告	(262)
石化工业发展报告	(277)
冶金工业发展报告	(289)
煤炭工业发展报告	(301)
医药工业发展报告	(310)
电力工业发展报告	(322)

第3编 农业及服务发展专题研究

农业发展报告	(339)
林业工业发展报告	(357)
银行业发展报告	(366)
交通运输业发展报告	(376)
旅游业发展报告	(382)
房地产业发展报告	(394)

附 录

2002 年福建企业百大	(405)
2002 年福建工业企业三百强 (行业榜首)	(408)
2002 年福建工业企业三百强	(410)
2002 年福建企业集团百强	(418)
2002 年福建企业集团资产总额百大	(421)
2002 年福建民营企业百强	(424)
2002 年福建第三产业企业三百强 (分行业)	(427)

第1编

经济与产业发展



2002 年福建产业发展报告

对福建经济和产业发展而言,2002 年是值得重视、值得研究的一年。这一年福建省经济是在外部环境变数较多、上年发展依然比较低速的状态下起步的,但经过一年的运行,无论经济的总体增长,还是产业发展都取得好于预期的结果。全年 GDP 增长 10.5%,其中第一、第二、第三产业增加值分别增长 2.7%、14.2%和 9.4%。从 1978~2002 年福建省经济增长周期波动图分析,2002 年有可能成为福建省新一轮经济增长周期的启动年。对此我们应予以充分的重视,并加以系统的分析和探究,以利于在新一年里趋利避害、扬长避短,开创新的发展局面。

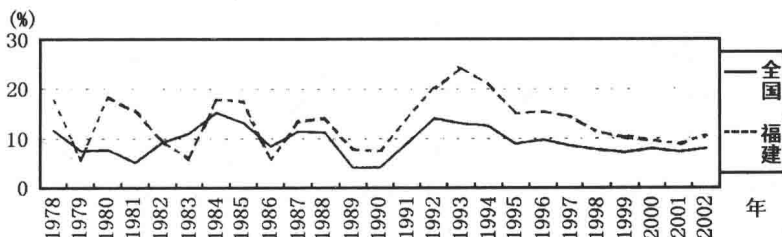


图 1-1 1978 年以来福建省与全国 GDP 增长情况

一、产业发展背景和运行特点

(一) 发展背景分析

2002 年福建省经济实现了好于预期的增长,既有主观因素,也有

客观因素。从发展背景上分析，主要有三大好于预期的因素。

——世界经济增长好于预期。经合组织预计，2002年世界经济增长率可达2.8%，大大高于年初1.2%~1.7%的预计，也高于上年2.0%的水平。世界贸易增长2.2%，扭转了上年下降的态势。福建省经济对外依赖度较高，出口依存度达27.1%，比全国高出4.2个百分点，经济总体上受世界宏观环境影响较大。另一方面，福建省产业结构呈轻型化特征明显，外贸出口结构中加工贸易型比重大，对国际形势反应比较快。2002年国际贸易的回升，福建省及时抓住这个机遇，外贸出口呈快速增长的态势。出口总额达173.73亿美元，比上年同期增长24.8%。其中规模以上工业出口交货值达1228.29亿元，增长20.6%，占工业总产值的33.5%。出口的大幅增长成为带动相关行业增长的主要因素。

——加入世贸组织积极效应好于预期。加入世贸组织，原来预计短期内会受到较大冲击，但由于我们准备充分，应对得当，经济发展和市场所受的影响总体比预想的情况要好。这主要体现在吸引外资和外贸出口上。入世使跨国公司进一步加快了将其生产、采购和研发转移到中国的步伐，加之受美国“9·11”突发事件的刺激，这种生产转移效应有所强化，趋势更加明显，外商兴起投资中国的新一轮高潮。2002年实际使用外资金额首次突破500亿美元大关。福建省实际利用外商直接投资也实现恢复性增长，全年总额超过41亿美元，增长5%，在此带动下，外资工业企业工业产值增长28.3%，扭转了近年来持续下滑的态势，为全省各行业的快速发展奠定坚实基础。另一方面，跨国资本的生产线与订单的整体转移，有力地推动福建省外贸出口跨越式发展。如戴尔计算机公司将在马来西亚生产线及订单全部转至厦门加工生产，净增加出口7.54亿美元，约占全省出口增量的1/4。得益于全球生产转移效应，加工贸易发展势头迅猛。加工贸易累计出口75.40亿美元，增长27.0%，高于一般贸易出口增幅5.6个百分点。总之，“入世”积极效应显现，特别是跨国公司实施战略性转移，为产业发展注入新的推动力。

——扩大内需政策的拉动效应好于预期。2002年在中央继续实施

扩大内需方针的带动下,经济增长的内生动力不断增强,尤其是民间投资需求迅速增长和汽车等消费热点的逐步形成,市场因素对经济增长的作用越来越大。2002 年我国的国债投资没有增加,与国债联系比较少的房地产投资、城乡集体和个体投资增长都很快。市场化投资的较快增长,正在改变过去几年投资较多依赖政府支持的局面。社会消费品零售总额实际增长达 10%。发展型和享受型消费正成为消费市场稳定增长的重要力量。其中汽车和住房消费成为显著亮点。1~11 月全国国产汽车产销率达到 101%,轿车销售 102.06 万辆,增长率高达 55.4%。住房消费增长 30% 以上,九成以上的商品住宅为个人购买。手机、微机、彩电、DVD 等消费类电子产品消费继续扩大。在国内投资和消费需求不断扩大的拉动下,福建省主要行业出现了良好增长势头,特别是电子工业和机械工业增势强劲,成为拉动福建省经济增长的主要力量。

(二) 运行特点分析

1. 农业结构调整深化,产业化取得新进展

2002 年福建省农林牧渔业持续发展,农村经济总量继续平稳增长。全年农、林、牧、渔业总产值 1085 亿元,比上年增长 3.1%。其中,农业产值 438.59 亿元,比增 1.8%,畜牧业产值 228 亿元,比增 4.5%。农民现金收入继续小幅增长,全年农民人均纯收入 3530 元,比增 4.4%,比上年 4.7% 的增长率低 0.3 个百分点。主要特点有:农业结构进一步优化。全年农作物种植面积 3994.05 万亩,比上年减少 75.56 万亩,减幅 1.9%。全年大田粮经种植面积比为 61.8:38.2,与上年相比,粮食比重下降了 1.8 个百分点。肉蛋奶之间的比重由上年的 75:19.5:5.5 调整为 75.7:18:6.3。农业产业化组织的带动作用日益突出。全省已有农业产业化组织近 2000 个,其中龙头企业 1294 个。农业产业化经营组织带动农户 225 万多户,新增就业人员 430 万人,带动农民增收 34 亿元。农业生产区域特色趋于明显。三明、南平

和龙岩的烟叶产量占全省的 97.3%，宁德、南平和泉州的茶叶产量占全省的 68.5%，南平的牛奶产量占全省的 43%。

2. 工业行业普遍增长强劲，运行态势总体良好

2002 年 1~11 月福建省工业增加值增长 20.2%，居全国首位。工业经济效益综合指数为 138.71，较 2001 年同期提高 15.05 个百分点，也比全国高出 10.1 个百分点。1~11 月福建省规模以上工业实现利润 163.51 亿元，增长 66.3%，比 2001 年同期提高 56.1 个百分点，增幅位居全国第 4 位。主要特点有以下几点。

(1) 工业增速前低后高，走势趋强。

1~11 月，工业的 37 个行业大类中，工业总产值比上年同期增长的有 34 个。自 2002 年年初以来规模以上工业产值的月增速由 3 月的 16.5% 逐月攀升到 8 月的 30.9%，9~11 月分别比上月回落了 1、1.6 和 0.7 个百分点。但从各月的工业总产值和增加值情况看总体呈缓慢上升趋势。

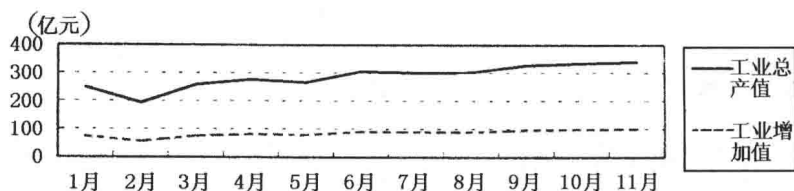


图 1—2 2002 年 1~11 月产值

(2) 工业品出口增长高于内销。

截至 2002 年 11 月，福建省工业品出口交货值 1094.74 亿元，增长 23.6%，占工业销售产值（现行价格）的 34.5%，有力推动了工业快速增长。电子等高新技术行业和皮革、服装、机械等传统行业是福建省工业品出口的重头戏。其中电子及通信设备制造业，石油加工及炼焦化和仪器仪表及文化、办公用机械制造业的出口交货值增速均在 50% 以上。但与上半年相比，除了石油加工及炼焦化行业下半年出口增势强劲外，多数行业的出口增速有所回落。

(3) 三大主导产业增长快于一般工业。